

Dodávateľ: **WASTEX Slovensko, s.r.o.**  
**Jesenná 3**  
**08005 Prešov**

IČO: 36510033 DIČ: 2022072745 IČ DPH: SK2022072745  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16684/P  
 Tel.: 051/7482175 E-mail: wastex@profinet-system.sk  
 Fax: 051/7482173 WWW:

IBAN: **SK55 7500 0000 0040 0285 8965** VS: **180439**  
 Účet: **4002858965/7500** KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.03.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.03.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.04.2018** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:  
 Tel.: 051/7721401 Fax: 051/7581389  
 E-mail:

**EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA**  
**Námestie Legionárov 3**  
**08001 Prešov 1**

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
1.	2277	05.03.2018		105,60	126,69
2.	2411	07.03.2018		29,46	35,35
3.	2419	08.03.2018		30,74	36,88
4.	2545	12.03.2018		83,15	99,76
5.	2644	14.03.2018		64,09	76,91
6.	2740	16.03.2018		38,12	45,74
7.	2778	19.03.2018		69,57	83,46
8.	2983	21.03.2018		26,24	31,48
9.	3040	22.03.2018		13,50	16,20
10.	3056	23.03.2018		35,84	43,00
11.	3140	26.03.2018		61,44	73,70
12.	3231	28.03.2018		41,15	49,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	598,79	119,76	718,55
DPH 10%			
DPH 0%			

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o DPH - základ dane:

Celková hmotnosť: 1018,3 Kg

**K úhrade 718,55 EUR**

Slovom: Sedemstoosemňásť 55/100 EUR

Faktúru vyhotovila: Alžbeta Jakubeková

Faktúru vytlačil: Alžbeta Jakubeková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň  
 pri Evanjelickej spojenej  
 škole  
 Námestie legionárov 3  
 080 01 Prešov

WASTEX Slovensko, s.r.o.  
 Jesenná 3, 08005 PREŠOV ©  
 IČO: 36510033, DIČ DPH: SK2022072745  
 TEL: +421517482175, FAX: +421517482173  
 E-MAIL: wastex@profinet-system.sk

Pečiatka a podpis

PREVZALA A SEONTKOLOVATA 28.03.2018